Whistleblowerpolitik

FLOS
B&B ITALIA
Group

Indhold

Introduktion 3

Anvendelsesområde 4

Indberetningsprocedure 7

Beskyttelse af de indberettede 9

Håndtering af indberetninger og personoplysninger 10

Undersøgelser og resultater 16

Disciplinære foranstaltninger 18

Introduktion

Formålet med denne whistleblowerpolitik, som er vedtaget og implementeret af alle Flos B&B Italia Groups koncernselskaber[1], er at tillade medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og alle tredjeparter, der direkte eller indirekte arbejder på vegne af koncernen (uafhængige selvstændige fysiske personer, trainees/praktikanter, aktionærer og medlemmer af interne tilsynsorganer, såvel som agenter, distributører, leverandører, forretningspartnere osv.) (i det følgende betegnet som "Modtagerne") at indberette overtrædelser af politikker og procedurer, der er vedtaget af koncernens selskaber, samt andre problemer eller lovovertrædelser, der kan føre til økonomiske tab eller på anden måde alvorligt skade et af koncernens selskaber og deres omdømme eller have indvirkning på enkeltpersoners liv eller helbred.

Denne whistleblowerpolitik er et supplement til koncernens etiske kodeks og andre politikker og procedurer, der er vedtaget af koncernens selskaber, herunder – med hensyn til de italienske koncernselskaber – organisationsmodeller vedtaget i henhold til det italienske lovdekret nr. 231/2001 eller – med hensyn til de ikke-italienske koncernselskaber – andre nationale bestemmelser, der er implementeret af koncernens selskaber[2]. Den formidles i vidt omfang blandt koncernens medarbejdere og stilles til rådighed for alle nyansatte som en del af deres introduktion og for de øvrige modtagere sammen med koncernens etiske kodeks og/eller adfærdskodeks for leverandører, alt efter hvad der er relevant.

I henhold til de gældende love og bestemmelser, herunder, såfremt muligt, EU-direktiv 2019/1937 vedrørende beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, garanterer denne whistleblowerpolitik dem, der indsender indberetninger, fortrolighed og beskyttelse mod enhver form for diskrimination eller repressalier, og den fastsætter de procedurer, der skal følges med henblik på håndtering af indberetninger og undersøgelser.

Bemærk venligst, at en indberetning skal være baseret på et rimeligt grundlag for at blive taget i betragtning. Der kan træffes disciplinære foranstaltninger over for personer, der indsender indberetninger under grov uagtsomhed eller i ond tro.

Whistleblowerpolitikken blev godkendt af Flos B&B Italia Group S.p.A.'s bestyrelse den 25. november 2022, og senest revideret i (-) 2023.

---

[1] Enhver henvisning til "koncernen" eller til "koncernens selskaber" er en henvisning til Flos B&B Italia Group S.p.A. og alle dens direkte eller indirekte kontrollerede datterselskaber.

[2] I forbindelse med denne whistleblowerpolitik vedrører enhver henvisning til det italienske lovdekret nr. 231/2001 og tilsynsorganet kun de italienske koncernselskaber.

Anvendelsesområde

Situationer, der er omfattet af whistleblowerordningen

Vores formål afspejles i de værdier, der inspirerer den måde, som vi hver især arbejder på, og som vi forventer, at alle vores leverandører efterlever. Indberetninger skal gøres i henhold til denne whistleblowerpolitik, når der er begået – eller er mistanke om – alvorlige overtrædelser, som kan påvirke et af koncernens selskaber eller have stor betydning for enkeltpersoners liv eller helbred.

Navnlig skal følgende faktiske eller formodede overtrædelser altid indberettes:

1. Enhver ulovlig adfærd, der indebærer en eller flere lovovertrædelser, som kan medføre et erstatningsansvar for et af koncernens selskaber, også i henhold til det italienske lovdekret nr. 231/2001 eller tilsvarende nationale bestemmelser.
2. Enhver væsentlig overtrædelse af det relevante koncernselskabs organisationsmodeller og/eller procedurer, herunder dem, der er vedtaget i henhold til det italienske lovdekret nr. 231/2001 eller tilsvarende nationale bestemmelser, der er implementeret af koncernen.
3. Enhver adfærd, der er i strid med koncernens etiske kodeks, som er vedtaget og implementeret af hvert enkelt koncernselskab, eller i strid med andre gældende love og bestemmelser.

Eksempler på situationer, der skal indberettes, omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

- Alvorlige overtrædelser af de gældende love om økonomisk kriminalitet, herunder, men ikke begrænset til, underslæb, bestikkelse, korruption, tyveri, overtrædelse af konkurrencelovgivningen, svig og dokumentfalsk, eller bistand til tredjemand i forbindelse med sådanne overtrædelser.
- Uregelmæssigheder inden for områderne bogholderi, intern regnskabskontrol og revision.
- Alvorlige overtrædelser af arbejdssikkerheden.
- Kommercielt bedrageri eller overtrædelse af gældende lovgivning og bestemmelser om intellektuel ejendomsret.
- Overtrædelse af gældende lovgivning om produktsikkerhed, compliance og forbrugerbeskyttelse.
- Overtrædelse af love og bestemmelser om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger.
- Alvorlige tilfælde af forskelsbehandling, vold eller chikane.

- Alvorlige miljøforbrydelser.
- Andre alvorlige overtrædelser af bestemmelserne i det etiske kodeks, adfærdskodekset for leverandører samt andre politikker og procedurer, herunder overtrædelser af denne whistleblowerpolitik.

Overtrædelser begået af andre medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer hos Flos B&B Italia Group eller et af koncernens selskaber skal indberettes. Handlinger, der ikke kan tilskrives en enkelt person, men som f.eks. kan skyldes en fejl i koncernselskabernes organisatoriske systemer, skal også indberettes. Overtrædelsen skal være begået af Flos B&B Italia Group, et af koncernens selskaber eller af et selskab, der ikke er en del af koncernen, som et af koncernens selskaber har outsourcet nogle af sine forpligtelser til.

Overtrædelsen anses for at være begået af et koncernselskab, når handlinger og undladelser på vegne af, i et sådant selskabs interesse eller til fordel for et sådant selskab fører til en potentiel overtrædelse. Overtrædelser begået af et selskab, der ikke er en del af koncernen, vil være omfattet af whistleblowerpolitikken, når handlinger og undladelser i forbindelse med et koncernselskabs outsourcede forpligtelser fører til en potentiel overtrædelse.

Mindre alvorlige overtrædelser og HR-relaterede problemstillinger såsom utilfredshed med lønnen, inkompetence, samarbejdsvanskeligheder, fravær og overtrædelse af interne retningslinjer for rygning, alkoholforbrug eller andre former for upassende adfærd kan ikke indberettes under ordningen. Sådanne problemer skal indberettes ad de sædvanlige kanaler, f.eks. ved direkte henvendelse til den nærmeste leder eller lokale repræsentanter. Hvis sådanne problemstillinger indberettes i henhold til denne whistleblowerpolitik, vil indberetningerne blive slettet.

Hvis du er i tvivl, opfordres du til at foretage en indberetning, da der vil blive udført en detaljeret vurdering af, om indberetningen falder ind under denne whistleblowerpolitik, fra sag til sag.

Ret til indberetning af potentielle overtrædelser

Alle modtagere af denne whistleblowerpolitik, i henhold til ovenstående definition, er berettiget til at indsende rapporter i henhold til dens bestemmelser, forudsat at sådanne indberetninger:

1. hører ind under denne whistleblowerpolitik, i henhold til ovenstående.
2. er baseret på et rimeligt grundlag og vedrører forhold, som indberetterne selv er blevet opmærksomme på, og ikke er baseret på rygter.
3. er foretaget i god tro og uden ond hensigt om at forårsage uretfærdig skade på den person, der indberettes (i det følgende betegnet som den "indberettede").

Whistleblowere har ingen forpligtelser til at identificere sig selv når de laver en indberetning, og indberetninger kan indsendes anonymt. Anonymt indsendte indberetning giver imidlertid anledning til særlige betænkeligheder med hensyn til deres verificerbarhed og troværdighed og vil kun blive taget i betragtning, hvis der er tale om alvorlige overtrædelser, og hvis de betingelser, der er anført i næste afsnit, er opfyldt. Især anonyme indberetninger er ofte vanskelige at undersøge, hvis whistlebloweren ikke har givet tilstrækkelig information, eller hvis der ikke er mulighed for at interviewe vedkommende eller andre involverede parter. Herudover, i tilfælde af anonyme indberetninger, kan indberetteren ikke sikres whistleblowerbeskyttelse, hvis der ikke er nogen registrering af indberetningen, der knytter sig til vedkommende som enkeltperson. Under alle omstændigheder gælder denne whistleblowerpolitik uden begrænsninger for anonyme whistleblowere, som senere identificeres. Whistleblowerens identitet vil også blive beskyttet i såvel disciplinære sager, som i straffesager.

I forlængelse af ovenstående opfordrer koncernen whistleblowere til at identificere sig selv eller sikre, at der gives så mange detaljer (hvad der konkret skete, hvornår, evt. vidner og enhver anden understøttende information) for at give whistleblowere effektiv beskyttelse mod enhver gengældelse og sikre korrekt håndtering af indberetningerne, hvis yderligere oplysninger måtte være nødvendige. Vær også opmærksom på, at der kan træffes disciplinære foranstaltninger over for personer, der indsender indberetninger under grov uagtsomhed eller i ond tro.

Eksterne indberetningskanaler

Ud over den interne indberetningskanal, kan medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører og andre personer, der har arbejdsrelaterede kontakt med koncernen, også kvalificere sig til at indsende en ekstern indberetning til de kompetente myndigheder i henhold til EU-direktiv 2019/1937, samt nationale regler, afhængigt af deres geografiske placering og forhold til koncernen. Eksterne indberetningskanaler giver mulighed for både skriftlige og mundtlige indberetninger. Mundtlige indberetninger kan foretages via telefon eller andre talebeskedssystemer, og efter anmodning fra den indberettende person, ved et fysisk møde inden for et rimeligt tidsrum.

Koncernens whistleblowerpolitik og interne whistleblowerkanal overholder kravene I EU-direktiv 2019/1937, der sørger for effektiv og fortrolig undersøgelse af indberetningerne, og de beskytter whistleblowere mod enhver form for gengældelse. De eksterne indberetningskanaler etableret af de kompetente nationale myndigheder må kun bruges (i) efter at have indberettet gennem den interne indberetningsprocedure, der er etableret i henhold til denne politik uden at have modtaget nogen tilbagemelding, (ii) hvis det interne indberetningssystem ikke er aktivt, tilgængeligt eller det ikke overholder kravene i gældende lovgivning, (iii) når whistlebloweren har rimelig grund til at tro, at en indberetning ikke kan undersøges sikkert eller effektivt internt, eller at en sådan rapport kan resultere i risiko for gengældelse, eller (iv) i tilfælde af at den indretningspligtige hændelse kan medføre en overhængende eller åbenbar risiko for almenhedens

interesser. Bemærk også, at ikke alle forhold, der er omfattet af koncernens whistleblowerpolitik kan indberettes gennem nationale etablerede eksterne whistleblowerkanaler.

Yderligere oplysninger om eksterne indberetningskrav, omfang, og procedurer, der er gældende i de vigtigste EU-lande af koncernen, er tilgængelige via følgende links:

Danmark	https://whistleblower.dk/english
Italien	https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
Spanien	https://www.antifraucv.es/en/complaints-mailbox-2/

Koncernen opfordrer whistleblowere til at lave en intern indberetning først, således at hændelserne kan følges op på uden unødigt ophold og afhjælpe eventuelle klager så hurtigt som muligt. Dette er dog ikke obligatorisk, før en indberetning foretages via eksterne indberetningskanaler, når betingelserne er opfyldt.

Indberetningsprocedure

Indberetninger, der indsendes i henhold til bestemmelserne i denne whistleblowerpolitik, sendes til det relevante koncernselskabs etiske komité, der er oprettet i henhold til koncernens etiske kodeks, som er vedtaget og implementeret af alle koncernens selskaber, og som er sammensat som anført i bilag A nedenfor. I de koncernselskaber, der har valgt et tilsynsorgan i henhold til det italienske lovdekret nr. 231/2001 eller en tilsvarende national bestemmelse, som er implementeret af koncernselskaberne, har den pågældende etiske komité et uafhængigt medlem fra tilsynsorganet (det "uafhængige medlem").

Indberetningerne kan indsendes elektronisk ved at udfylde og indsende en indberetningsformular på internettet, der kan findes under følgende link:
https://ethicsflosbebitaliagroup.integrityline.com/

Elektronisk indsendelse er den primære kanal for indberetninger, og den garanterer fuld fortrolighed over for whistlebloweren og i forbindelse med behandlingen af indberetningen og eventuelle relaterede undersøgelser. Selvom whistleblowere opfordres til at angive deres kontaktoplysninger sammen med deres indberetning, giver indberetningsformularen på internettet også mulighed for anonyme indberetninger såvel som indberetninger, der omfatter vedhæftede filer og stemmemeddelelser.

Under visse omstændigheder kan whistleblowere dog vælge at indberette offline til et bestemt medlem af den etiske komité enten via et telefonopkald eller et personligt møde. Disse omstændigheder kan omfatte: (a) at indberetningskanalen på internettet midlertidigt er utilgængelig (f.eks. i forbindelse med en funktionsfejl); (b) at whistlebloweren ikke er i stand til at indsende en elektronisk indberetning; og (c) tilfælde, hvor whistlebloweren tror, at et medlem af den etiske komité kunne have en interessekonflikt og ikke bør have adgang til indberetningen.

Oplysninger om medlemmerne af den relevante etiske komité og om, hvordan det uafhængige medlem kan kontaktes via e-mail, er tilgængelige i bilag A til denne whistleblowerpolitik. Anmodningen om et personligt møde skal adresseres: (I) til det uafhængige medlems e-mailadresse, eller (II) via telefon til de andre medlemmer af den etiske komité. Når whistleblowere kontakter et medlem af den etiske komité med henblik på at anmode om et personligt møde, skal de gøre det klart, at de kontakter medlemmet for at indgive en whistleblowerindberetning, og at de ønsker at gøre brug af den beskyttelse, som whistleblowerpolitikken giver. E-mails bør ikke bruges til at foretage en whistleblowerindberetning ud over med henblik på at anmode om et personligt møde. Oplysninger om genstanden for indberetningen skal ikke inkluderes i en e-mail med en anmodning om et personligt møde. Indberetninger, der er foretaget via e-mail, registreres i rapporteringsplatformen på internettet og behandles i overensstemmelse dermed.

Både indberetninger, der indsendes elektronisk, og indberetninger, der sendes pr. telefonopkald eller personligt til et medlem af den etiske komité, behandles i henhold til den procedure, der er beskrevet i denne whistleblowerpolitik. Når en indberetning helt eller delvist vedrører et medlem af den etiske komité, skal den dog behandles uden at inddrage det indberettede medlem af den etiske komité. Uanset tages alle forholdsregler for at sikre indberetterens fortrolighed i overensstemmelse med nærværende whistleblowerpolitik og de gældende lovmæssige rammer.

Der skal føres fuldstændige og nøjagtige optegnelser over telefonsamtaler og personlige møder i et holdbart og genfindeligt format, og de skal stilles til rådighed for indberetteren, så vedkommende har mulighed for at kontrollere, korrigere og godkende udskriften ved at underskrive den.

For at blive taget i betragtning skal indberetningerne være tilstrækkeligt detaljerede og baseret på et rimeligt grundlag, og det skal være muligt at kontrollere dette grundlag på passende vis, eksempelvis, men ikke begrænset dertil, ved at fremlægge følgende oplysninger og eventuelle bilag:

- Oplysninger om indberetteren (f.eks. navn, stilling), hvis indberetningen ikke er anonym.
- En klar og fuldstændig beskrivelse af den indberettede adfærd, herunder eventuelle udeladelser.
- Omstændighederne omkring det tidspunkt og det sted, hvor de anmeldte handlinger blev udført.

- De involverede personer og de involverede virksomhedsstrukturer/organisatoriske enheder.
- Enhver tredjepart, der er involveret, eller som potentielt er blevet skadet.
- Alle dokumenter, der bekræfter gyldigheden af de indberettede forhold.
- Alle andre oplysninger, der kan bidrage til verifikation af de indberettede oplysninger.

Indberetninger, der indsendes anonymt, vil kun blive taget i betragtning, hvis de er baseret på et tilstrækkeligt grundlag, er tilstrækkeligt detaljerede og vedrører potentielt alvorlige lovovertrædelser eller krænkelser. Troværdigheden af de indberettede oplysninger og muligheden for at verificere de påståede oplysninger vil blive taget i betragtning blandt de relevante faktorer i forbindelse med vurderingen af anonyme indberetninger. Denne whistleblowerpolitik gælder uden begrænsninger for anonyme whistleblowere, som senere identificeres.

I forlængelse af ovenstående opfordrer koncernen whistleblowere til at identificere sig selv eller sikre, at der gives så mange detaljer (hvad der konkret skete, hvornår, evt. vidner og enhver anden understøttende information) for at give whistleblowere effektiv beskyttelse mod enhver gengældelse og sikre korrekt håndtering af indberetningerne, hvis yderligere oplysninger måtte være nødvendige.

Ved modtagelse af indberetninger uden for de officielle whistleblowerkanaler, der er angivet ovenfor, skal alle, der er omfattet af denne whistleblowerpolitik, når de er væsentlige, straks foretage en whistleblowerindberetning gennem en af de officielle whistleblowerkanaler, herunder ethvert eventuelt originalt dokument og/eller eventuelle vedhæftede filer og overholde følgende:

1. Fortroligheden af de modtagne oplysninger skal sikres.
2. Den person, der foretager den oprindelige indberetning, skal bedes om at overholde bestemmelserne i denne whistleblowerpolitik.
3. Under alle omstændigheder skal den person afholde sig fra at gennemføre uafhængige undersøgelser eller aktiviteter i forbindelse med indberetningens indhold.

Beskyttelse af de indberettede

I henhold til gældende love og bestemmelser garanterer koncernen gennem implementering af tekniske og organisatoriske foranstaltninger streng fortrolighed med hensyn til identiteten af de personer, der indsender indberetninger baseret på et rimeligt grundlag og i god tro i henhold til bestemmelserne i denne whistleblowerpolitik.

Enhver direkte eller indirekte form for diskrimination, chikane eller gengældelse mod dem, der foretager indberetninger, og i forbindelse med sådanne indberetninger er forbudt. Gengældelse omfatter ikke kun tilfælde, hvor gengældelse allerede er sket, men også tilfælde, hvor der er forsøgt eller truet med gengældelse, i forbindelse med en indberetning. Gengældelseshændelser kan indberettes til de relevante nationale myndigheder.

Beskyttelsen i denne whistleblowerpolitik er også gældende for personer tæt på whistlebloweren (fx formidlere, kolleger med et regulært og aktuelt forhold, personer i samme arbejdsmiljø, som er relateret til whistlebloweren.

I henhold til bestemmelserne i denne whistleblowerpolitik, og såfremt det er muligt efter gældende ansættelseslovgivning, skal der træffes disciplinære foranstaltninger over for dem, der overtræder regler, politikker eller procedurer, der er indført af koncernens selskaber med henblik på at beskytte indberetterens rettigheder.

Fortrolighed af identiteten er garanteret, for så vidt angår indberetteren, formidleren, og de øvrige personer nævnt i indberetningen Identiteten på den person, der foretager indberetningen og enhver anden information, hvoraf dennes identitet kan udledes, direkte eller indirekte, må ikke videregives uden udtrykkeligt samtykke fra den, der foretager indberetningen, til andre personer end dem, der er kompetente til at modtage eller følge op på indberetninger. Som anført i det følgende afsnit, må indberetninger ikke anvendes til andet end hvad der er nødvendigt for at følge tilstrækkeligt op på dem.

Håndtering af indberetninger og personoplysninger

Indsamling, behandling og eventuel videregivelse af personoplysninger, der er indsendt i forbindelse med denne whistleblowerpolitik, er underlagt databeskyttelseslovgivningen, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (herefter "GDPR") om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (databeskyttelsesforordningen) og enhver anden gældende lokal lovgivning om databeskyttelse.

Dette afsnit beskriver den måde, hvorpå whistleblowerindberetninger behandles med hensyn til personoplysninger, og de rettigheder, som de personer, der foretager sådanne indberetninger, de indberettede, eller enhver anden person, der er nævnt i indberetningen (i det følgende også betegnet som den "registrerede" eller "du, dig") har i forbindelse hermed.

Dine personoplysninger, der behandles, er enten leveret af dig i forbindelse med din indberetning eller af andre i forbindelse med deres indberetning i henhold til denne whistleblowerpolitik, hvor du er nævnt.

Oplysninger om behandlingen af personoplysninger

Oplysninger om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med håndteringen af en indberetning gives til indberetteren, når indberetningen modtages, og behandlingen påbegyndes. Disse oplysninger kan dog tilbageholdes efter en særlig vurdering, hvis det under de givne omstændigheder er nødvendigt at tilbageholde dem af hensyn til undersøgelsen eller på grundlag af en væsentlig og legitim interesse hos Flos B&B Italia Group eller et af koncernens selskaber, som vejer tungere end hensynet til den pågældende indberetters interesser.

Meddelelse om behandlingen af den indberettedes personoplysninger vil, hvor det er relevant, blive tilbageholdt i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler, herunder artikel 14, stk. 5 i databeskyttelsesforordningen.

Kategorier af registrerede

Håndtering af en indberetning indebærer behandling af personoplysninger om indberetteren (medmindre indberetningen er indsendt anonymt), den person, der bliver indberettet, og i nogle tilfælde andre personer, der er nævnt i indberetningen.

Kategorier af personoplysninger

De primære personoplysninger, der behandles i forbindelse med en indberetning, er navn og kontaktoplysninger på indberetteren, hvis indberetningen ikke sker anonymt, såvel den indberettede person, samt en beskrivelse af den situation/hændelse, der har ført til indberetningen, herunder, hvor det er relevant, afhængig af indberetningen og den hændelse indberetningen vedrører, oplysninger om strafbare handlinger og andre rent private forhold.

Undersøgelsen af indberetningen kan indebære indsamling og behandling af yderligere personoplysninger (herunder særlige kategorier af personoplysninger, såsom racemæssig oprindelse, politisk overbevisning, religion, fagforeningsmedlemskab og helbredsoplysninger, afhængigt af indholdet af whistleblowerindberetningerne), afholdelse af samtaler med de involverede medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, ansættelsesmæssige sanktioner, indberetning til relevante myndigheder og politiet osv. Under alle omstændigheder behandler koncernen kun personoplysninger, der er strengt og objektivt nødvendige for at verificere den indberettede adfærd, følge op på den modtagne indberetning og en løsning. Oplysninger, der ikke er relevante for den pågældende indberetning, skal ikke indsendes.

Eventuelle særlige kategorier af personoplysninger eller oplysninger vedrørende kriminelle domme og lovovertrædelser indeholdt i indberetningen, eller samlet under undersøgelsen vil kun blive behandlet, hvor det er strengt nødvendigt, og under alle omstændigheder inden for de frister, der er fastsat i gældende lovgivning, herunder artikel 9 og 10 i GDPR. Måtte koncernen, ved

et uheld, indsamle unødvendige personlige oplysninger, vil sådanne personoplysninger straks blive slettet.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med (potentielle) overtrædelser, der er omfattet af denne whistleblowerpolitik, er baseret på (i) din udtrykkelige anmodning om at verificere de påståede kendsgerninger i den indberetning du har indsendt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR, (ii) behovet for at Flos B&B Italia Group og koncernforbundne selskaber overholder en retlig forpligtelse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c, i GDPR - for virksomheder under ordningen i EU-direktiv 2019/1937 og eventuelle implementerede nationale love eller bestemmelser, herunder den italienske lov nr. 24/2023, og (iii) Flos B&B Italia Group og koncernforbundne selskabers legitime interesse i at konstatere, udøve eller forsvare er ret eller en legitim interesse for koncernen eller andre tredjeparter over for de kompetente myndigheder, samt at forhindre svig, ulovlig eller irregulær adfærd i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Denne legitime interesse er blevet behørigt vurderet af koncernen, og den anses for at opveje de registreredes interesser i ikke at være genstand for behandling, eller de registreredes grundlæggende rettigheder og friheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Med hensyn til særlige kategorier af personoplysninger eller oplysninger om kriminelle domme og lovovertrædelser, er retsgrundlaget for behandlingen den relevante offentlige interesse, der henvises til i EU-direktiv 2019/1937 og relevante nationale implementeringslove og -regler - og under alle omstændigheder inden for rammerne fastsat i artikel 9 og 10 i GDPR.

Overførsel til tredjelande

Hvis behandlingen af dine personoplysninger indebærer overførsel til lande uden for EU/EØS, f.eks. på grund af brugen af en hostingudbyder i et land uden for EU, vil Flos B&B Italia Group eller det relevante koncernselskab sikre, at en sådan overførsel er lovlig, og at kravet i GDPR om at træffe passende foranstaltninger til beskyttelse af overførslen er opfyldt.

Især når dine personlige oplysninger overføres til lande, der ifølge Europa-Kommissionen ikke tilbyder tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, vil Standardkontraktbestemmelserne vedtaget af Europa-Kommissionen blive fastsat og alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende beskyttelsesniveau af dine personlige data, vil blive vedtaget

Den registreredes rettigheder

Som registreret har du følgende specifikke rettigheder, medmindre de gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser indeholder særlige undtagelser:

1. Ret til indsigt: Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig, og du har også ret til at få en kopi af dine personoplysninger og modtage oplysninger om:
    - formålet med behandlingen.
    - de behandlede kategorier af personoplysninger.
    - modtagerne eller kategorierne af modtagere, herunder modtagere i tredjelande, og de sikkerhedsforanstaltninger, der er blevet truffet i forbindelse med overførslen af personoplysninger til disse modtagere.
    - den gældende opbevaringsperiode eller kriterierne for fastlæggelse deraf.
    - hvor dine personoplysninger stammer fra.
2. Ret til berigtigelse: Du har ret til at anmode om at få rettet ukorrekte personoplysninger om dig selv og til at få ufuldstændige personoplysninger gjort fuldstændige.
3. Ret til sletning: Du har ret til at anmode om, at personoplysninger om dig selv slettes under visse omstændigheder.
4. Ret til begrænsning: Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. hvis der er uenighed om nøjagtigheden heraf.
5. Ret til dataportabilitet: Du har ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at anmode om, at disse personoplysninger overføres til en anden dataansvarlig, hvis visse betingelser er opfyldt.
6. Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, hvorpå dine personoplysninger behandles som led i behandlingen af whistleblowerindberetningen. Hvis indsigelsen er berettiget, må behandlingen af personoplysningerne ikke finde sted. Den dataansvarlige har dog ret til at fortsætte behandlingen, ved at påvise, at der er tvingende legitime grunde, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder;
7. Ret til at klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed i henhold til GDPR og gældende nationale love og bestemmelser, hvis du er uenig i den måde, hvorpå dine personoplysninger behandles. Vi opfordrer dog dem, der er omfattet af denne whistleblowerpolitik, til først at kontakte de relevante lokale ansvarlige for at forsøge at nå frem til en løsning.

I henhold til artikel 2 - *terdecies* - i det italienske lovdekret 196/2003, som senest ændret ved lovdekret 101/2018 og lovdekret 139/2021 (såkaldt "italienske privatlivskodeks"), i tilfælde af dødsfald, kan de ovennævnte rettigheder udøves af en anden berettiget person, som har sine egne interesser, eller fungerer som din bemyndigede, eller af familiemæssige årsager der skal beskyttes. Du kan udtrykkeligt undgå at udøve nogle af de ovennævnte rettigheder ved at dine

arvinger fremsender en skriftlig anmodning til det specifikke koncernselskab, der fungerer som dataansvarlig. En sådan erklæring kan til enhver tid trækkes tilbage eller ændres med samme betingelser.

I henhold til artikel 2 – *undecies* – og 2 – *duodecies* – i den italienske privatlivskodeks, og artikel 23 i GDPR, har koncernen ret til at begrænse eller forsinke udøvelsen af de nævnte rettigheder inden for de frister der er fastsat i gældende love, især hvor der er risiko for faktiske, konkrete og i øvrigt uberettigede krænkelser af fortroligheden af whistleblowerens identitet, og når grundende til effektivt at fastslå begrundelsen for indberetningen eller indsamle nødvendige beviser kan blive kompromitteret.

Fortrolighed og anonymitet

Hvis du har angivet, at du ønsker at foretage en indberetning anonymt, og du uforvarende har angivet personoplysninger om dig selv, skal de, der modtager indberetningen, slette disse personoplysninger, før de fortsætter med behandlingen af indberetningen.

Under alle omstændigheder, vil din fortrolighed blive beskyttet i mest muligt omfang, især din identitet, der ikke må videregives til hverken den indberettede person eller tredjeparter, medmindre dette er nødvendigt til at sikre beskyttelse i retten, opfylde juridiske forpligtelser, og i ellers inden for de grænser der er fastsat i lovgivningen, for at undgå tilfælde af direkte eller indirekte gengældelse, trusler, vold eller diskrimination mod dig af årsager, der direkte eller indirekte er forbundet med indberetningen. Fortroligheden af din identitet kan ikke garanteres i tilfælde af en ulovlig indberetning (dvs. såfremt indberetningen viser sig at uden grundlag på baggrund af objektive kriterier, og for hvilke de konkrete omstændigheder, der blev konstateret i undersøgelsesfasen, giver anledning til at tro, at den er fremlagt i ond tro eller gennem grov uagtsomhed).

Hvis undersøgelsen bliver underlagt et eksternt organ, f.eks. politiet, kan Flos B&B Italia Group og/eller det relevante koncernselskab ved lov være forpligtet til at afsløre din identitet, hvis de er bekendt med den.

Modtagere af personoplysninger

Det kan være nødvendigt for Flos B&B Italia Group eller det relevante koncernselskab at udveksle personoplysninger fra en indberetning med andre. I så tilfælde udveksles personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:

1. Relevante enheder/afdelinger inden for Flos B&B Italia Groups eller det relevante koncernselskabs organisation, der er behørigt autoriseret og instrueret af Flos B&B Italia Group eller det relevante koncernselskab med henblik herpå.

2. Databehandlere, herunder eksterne databehandlere, som forvalter whistleblowerkanalerne på vegne af og efter anvisninger fra Flos B&B Italia Group eller det

relevante koncernselskab, samtidig med at de yder juridisk, teknisk eller administrativ bistand.

3. Eksterne rådgivere, som f.eks. yder juridisk bistand i forbindelse med behandlingen af en bestemt indberetning.

4. Offentlige myndigheder, f.eks. politiet, hvis det er nødvendigt at videregive de indhentede oplysninger til sådanne offentlige myndigheder.

Under alle omstændigheder behandler Flos B&B Italia Group eller det relevante koncernselskab kun dine personoplysninger til de ovennævnte modtagere, hvis det er strengt nødvendigt for at opnå formålene med behandlingen. Dine data vil ikke blive udbredt herudover.

Sletning af personoplysninger

Personoplysningerne slettes med det samme, hvis indberetningen ikke hører ind under denne whistleblowerpolitik, eller hvis det viser sig, at den er fuldstændigt ubegrundet, eller hvis oplysningerne ikke er korrekte. Hvis det imidlertid fastslås, at indberetningen muligvis blev indgivet i ond tro eller med grov uagtsomhed, således at en disciplinær foranstaltning i henhold til denne whistleblowerpolitik skal træffes, vil oplysningerne blive opbevaret til dette formål og i det tidsrum, der er nødvendigt i den forbindelse, i overensstemmelse med de interne HR-retningslinjer for sletning af personoplysninger.

Indberetningen kan medføre en forpligtelse til at indberette sagen og videregive personoplysninger til de kompetente myndigheder i det pågældende område, herunder politiet. Hvis der foretages en anmeldelse til politiet eller andre relevante myndigheder, slettes personoplysningerne, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem, og senest umiddelbart efter at sagen er afsluttet hos de relevante myndigheder.

Hvis personoplysningerne vedrører en medarbejder i en anden virksomhed, og der er et rimeligt grundlag for at videregive personoplysningerne til denne virksomhed, slettes oplysningerne straks efter videregivelsen, medmindre fortsat opbevaring er påkrævet i henhold til gældende dokumentationskrav.

Indberetninger, der hører inden for rammerne af denne whistleblowerpolitik, herunder anonyme indberetninger, slettes, når behandlingen af indberetningen er afsluttet, herunder også hvis forældelsesfristen for et eventuelt retskrav er overskredet.

Hvis der træffes disciplinære foranstaltninger mod den indberettede medarbejder på grundlag af de indsamlede oplysninger, eller hvis der er andre objektive grunde til, at det fortsat er nødvendigt at opbevare oplysningerne om medarbejderen, vil oplysningerne blive opbevaret i medarbejderens sagsmappe og slettet i overensstemmelse med interne HR-retningslinjer for sletning af personoplysninger.

Oplysningerne slettes også, hvis der ikke er foretaget nogen anmeldelse til politiet eller andre relevante myndigheder inden for to måneder efter afslutningen af undersøgelsen af de indberettede påstande, eller hvis oplysningerne ikke er blevet overført til en medarbejders sagsmappe inden for denne periode.

Under ingen omstændigheder vil oplysningerne vedrørende en whistleblowerindberetning blive opbevaret i mere end fem år efter meddelelsen af de endelige resultater af undersøgelsen, i henhold til det følgende afsnit.

Undersøgelser og resultater

Ved modtagelse af en indberetning i henhold til bestemmelserne i denne whistleblowerpolitik gennemgår den relevante etiske komité indberetningen for at vurdere, om dens indhold hører inden for anvendelsesområdet for denne whistleblowerpolitik i henhold til ovenstående, og om påstandene i den er baseret på et rimeligt grundlag.

Med henblik herpå skal et medlem af den etiske komité, der har modtaget en indberetning pr. etelefonopkald eller personligt, straks videregive indberetningen til de øvrige medlemmer af den etiske komité, medmindre rapporten vedrører det pågældende medlem.

I de koncernselskaber, der har vedtaget en organisatorisk model og udpeget et tilsynsorgan i henhold til det italienske lovdekret nr. 231/2001 eller tilsvarende nationale bestemmelser, der er implementeret af det pågældende koncernselskab, er det uafhængige medlem af den etiske komité, som defineret ovenfor, ansvarlig for at identificere indberetninger om påståede lovovertrædelser eller andre forhold, der kan være relevante i henhold til det italienske lovdekret nr. 231/2001 eller tilsvarende nationale bestemmelser. Det uafhængige medlem skal videresende sådanne indberetninger til det relevante tilsynsorgan i overensstemmelse med de gældende procedurer.

I alle andre tilfælde afgør den etiske komité, om en indberetning, der anses for at være væsentlig, og som tilsyneladende er baseret på et rimeligt grundlag, kræver en undersøgelse med henblik på at efterprøve de forhold, der er fremlagt i den. Sådanne undersøgelser kan omfatte anmodning om yderligere oplysninger fra indberetteren og den indberettede, inddragelse af andre virksomhedsfunktioner eller medarbejdere og udpegning af eksterne konsulenter.

Den etiske komité indberetter enhver konstateret overtrædelse til de relevante virksomhedsorganer med henblik på at fastlægge, hvilke disciplinære foranstaltninger og/eller sanktioner der skal træffes i henhold til koncernens etiske kodeks, som er vedtaget og implementeret af hvert af koncernens selskaber, arbejdslovgivning og kontrakter samt andre gældende politikker og procedurer.

Hvis den etiske komité fastslår, at påstandene i en indberetning ikke er sande, og at indberetningen er foretaget i ond tro eller med grov uagtsomhed, indberetter den etiske komité dette til de relevante virksomhedsorganer med henblik på at afgøre, hvilke sanktioner der skal træffes i henhold til denne whistleblowerpolitik.

Indberetteren vil modtage bekræftelse af modtagelsen af den indsendte indberetning senest syv dage efter modtagelsen og skal rettidigt underrettes om enhver vurdering af de indsendte indberetninger og om status for en eventuel undersøgelse, medmindre sådanne oplysninger ville bringe resultaterne af undersøgelsen i fare. Indberetteren har ret til at få en tilbagemelding fra den etiske komité om resultaterne af undersøgelserne inden for tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen af indberetningen.

De indberettede skal også informeres i henhold til de gældende love og bestemmelser vedrørende ansættelsesforhold samt bestemmelserne i denne whistleblowerpolitik.

Rapporter fra de etiske komitéer

Hver af de etiske komitéer skal forelægge det pågældende koncernselskabs bestyrelse en årsrapport om de aktiviteter, den har udført i den pågældende periode i tilknytning til det pågældende koncernselskab ("den etiske komités rapport"). I selskaber, der har udpeget et tilsynsorgan i henhold til det italienske lovdekret nr. 231/2001 eller tilsvarende nationale bestemmelser, der er implementeret af koncernselskaberne, skal en sådan rapport fra den etiske komité være en halvårlig rapport til tilsynsorganet og i tilsynsorganets periodiske rapport til det pågældende koncernselskabs bestyrelse.

Den etiske komités rapport skal indeholde en beskrivelse af:

- Antallet og arten af indberetninger, der er modtaget i henhold til whistleblowerpolitikken med tilknytning til det pågældende koncernselskab.
- Status på disse indberetninger og eventuelle undersøgelser i forbindelse hermed.
- Antallet og arten af de anbefalede disciplinære foranstaltninger og/eller sanktioner.

Flos B&B Italia Groups etiske komité ("koncernens etiske komité") er ansvarlig for at overvåge den generelle status med henblik på overholdelsen af dette etiske kodeks i hele koncernen. Med henblik herpå skal hver af de etiske komitéer indsende en halvlårlig rapport til koncernens etiske komité vedrørende de aktiviteter, de har udført i den pågældende periode ("koncernrapporter").

Hver af disse koncernrapporter skal navnlig indeholde følgende:

- En vurdering af status af implementering og overholdelse af dette etiske kodeks i de pågældende koncernselskaber og en beskrivelse af eventuelle implementerings- eller kontrolaktiviteter, der er gennemført i den pågældende periode.
- En samlet beskrivelse af antallet og arten af de whistleblowerindberetninger, der er blevet indsendt til den pågældende etiske komité i henhold til whistleblowerpolitikken i den pågældende periode, og af de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med disse indberetninger.
- En opsummerende beskrivelse af enhver konstateret væsentlig overtrædelse af dette etiske kodeks, af adfærdskodekset for leverandører eller af andre politikker og procedurer for overholdelse af reglerne, som de pågældende koncernselskaber har implementeret, eller, hvis dette er tilfældet, en erklæring om, at der ikke har fundet sådanne hændelser sted inden for den pågældende periode.

Derudover skal hver enkelt af de etiske komitéer straks underrette koncernens etiske komité om enhver konstateret væsentlig overtrædelse, som er særlig alvorlig og/eller kan resultere i et erstatningsansvar eller et økonomisk tab eller tab af omdømme for det pågældende koncernselskab, Flos B&B Italia Group og/eller koncernen.

Koncernens etiske komité kan sende opfølgende spørgsmål til enhver etisk komité samt anbefalinger om implementering eller afhjælpende foranstaltninger, der skal iværksættes i alle koncernens selskaber for at sikre den højeste grad af overholdelse af dette etiske kodeks.

Rapporten fra koncernens etiske komité, som koncernens etiske komité fremlægger for Flos B&B Italia Groups tilsynsorgan, skal også indeholde en henvisning til de oplysninger, som den har modtaget gennem de koncernrapporter, som koncernselskabernes etiske komitéer har indsendt, samt til eventuelle aktiviteter, der er blevet gennemført i forbindelse hermed.

Disciplinære foranstaltninger

Efter anbefaling fra en etisk komité vil personer, der krænker indberetterens rettigheder i henhold til denne whistleblowerpolitik og de gældende love og bestemmelser, blive genstand for disciplinære foranstaltninger, herunder afskedigelse, i det omfang som er tilladt i henhold til gældende love og bestemmelser vedrørende ansættelsesforhold.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende ansættelseslovgivning, vil disciplinære sanktioner også gælde for dem, der indsender indberetninger i ond tro, når ansvaret for ærekrænkelser eller bagvaskelse baseret på forsæt eller grov uagtsomhed er fastslået ved hjælp af en strafferetlig eller civil afgørelse i første instans.

Bemærk venligst, at andre civilretlige, strafferetlige eller administrative sanktioner kan finde anvendelse for bl.a. ærekrænkelse, diskrimination og chikane, og at de ikke erstattes af de disciplinære foranstaltninger, der anvendes af Flos B&B Italia Group eller et af koncernens selskaber i henhold til denne whistleblowerpolitik.